

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	介護保険事業	シニアワークプログラム地域事	シルバー就業促進事業	共 通	小 計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受託事業収益	110,144,859	0	0	0	0	110,144,859	0	6,974,118	0	117,118,977
受取配分金	88,041,965					88,041,965				88,041,965
受取材料費等	6,797,930					6,797,930				6,797,930
受取事務費	15,304,964					15,304,964		6,974,118		22,279,082
労働者派遣事業等受託収益	330,650	0	0	0	0	330,650	0	0	0	330,650
労働者派遣事業等受託収益	330,650					330,650				330,650
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,297,865	0	0	0	0	1,297,865	0	0	0	1,297,865
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,297,865					1,297,865				1,297,865
受取会費	218,950	0	0	0	0	218,950	0	218,950	0	437,900
正会員受取会費	218,950					218,950		218,950		437,900
受取補助金等	14,130,000	0	0	0	0	14,130,000	0	0	0	14,130,000
受取連合交付金	7,065,000					7,065,000				7,065,000
受取市区町村補助金	7,065,000					7,065,000				7,065,000
雑収益	45,391	0	0	0	0	45,391	0	43,300	0	88,691
受取利息								43,300		43,300
雑収益	45,391					45,391				45,391
経常収益計	126,167,715	0	0	0	0	126,167,715	0	7,236,368	0	133,404,083
(2) 経常費用										
事業費	125,428,746	0	0	0	0	125,428,746	0	0	0	125,428,746
支払配分金	88,888,650					88,888,650				88,888,650
支払材料費等	3,277,463					3,277,463				3,277,463
給料手当	14,734,328					14,734,328				14,734,328
臨時雇賃金	3,510,555					3,510,555				3,510,555
法定福利費	2,940,611					2,940,611				2,940,611
退職給付費用	392,688					392,688				392,688
福利厚生費	353,216					353,216				353,216
会議費	6,743					6,743				6,743
旅費交通費	99,190					99,190				99,190
役員旅費交通費	132,000					132,000				132,000
通信運搬費	944,938					944,938				944,938
減価償却費	445,711					445,711				445,711
什器備品費	25,586					25,586				25,586
消耗品費	1,342,148					1,342,148				1,342,148
修繕費	229,152					229,152				229,152
印刷製本費	317,478					317,478				317,478
光熱水料費	334,567					334,567				334,567
賃借料	3,111,503					3,111,503				3,111,503
保険料	989,074					989,074				989,074
租税公課	2,582,831					2,582,831				2,582,831
委託費	410,233					410,233				410,233

科 目	実 施 事 業 等 会 計						その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	介護保険事業	シニアワーク プログラム地域事	シルバー就業 促進事業	共 通	小 計				
教材費	5,005					5,005				5,005
支払手数料	355,076					355,076				355,076
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,643,319	0	5,643,319
役員報酬								1,200,000		1,200,000
給料手当								1,464,296		1,464,296
法定福利費								431,731		431,731
退職給付費用								39,312		39,312
福利厚生費								236,079		236,079
会議費								125,846		125,846
旅費交通費								63,410		63,410
役員等旅費交通費								117,000		117,000
通信運搬費								75,181		75,181
減価償却費								172,865		172,865
什器備品費								1,234		1,234
消耗品費								9,947		9,947
修繕費								84,003		84,003
印刷製本費								12,026		12,026
光熱水料費								17,254		17,254
賃借料								69,530		69,530
保険料								25,269		25,269
租税公課								464,469		464,469
支払負担金								322,400		322,400
委託費								581,284		581,284
教材費								1,990		1,990
支払手数料								19,879		19,879
雑 費								108,314		108,314
経常費用計	125,428,746	0	0	0	0	125,428,746	0	5,643,319	0	131,072,065
評価損益等調整前当期経常増減額	738,969	0	0	0	0	738,969	0	1,593,049	0	2,332,018
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	738,969	0	0	0	0	738,969	0	1,593,049	0	2,332,018
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	162,800	0	0	0	0	162,800	0	0	0	162,800
雑損失	162,800					162,800				162,800
経常外費用計	162,800	0	0	0	0	162,800	0	0	0	162,800
当期経常外増減額	△162,800	0	0	0	0	△162,800	0	0	0	△162,800
当期一般正味財産増減額	576,169	0	0	0	0	576,169	0	1,593,049	0	2,169,218
一般正味財産期首残高	1,434,655	0	0	0	0	1,434,655	0	28,010,652	0	29,445,307
一般正味財産期末残高	2,010,824	0	0	0	0	2,010,824	0	29,603,701	0	31,614,525
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	1,536,702	0	1,536,702
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,536,702	0	1,536,702

科 目	実 施 事 業 等 会 計					小 計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	介護保険事業	シニアワーク プログラム地域事	シルバー就業 促進事業	共 通					
Ⅲ 正味財産期末残高	2,010,824	0	0	0	0	2,010,824	0	31,140,403	0	33,151,227